

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委机关工委

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共若羌县委机关工委部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共若羌县委机关工委部门预算公开

表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中共若羌县委机关工委部门预算情况

说明

一、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共若羌县委机关工委部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署若羌县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并抓好组织实施。

（二）以提升组织力为重点，指导督促若羌县直属机关各级党组织认真履行机关党建主体责任，指导若羌县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中，做好党员教育管理服务工作。

（三）指导若羌县直属机关各级党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对若羌县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制和遵守政治纪律、政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导若羌县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，检查指导党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促工作，了解和掌情况。

（七）督促指导若羌县直属机关各级党组织按期进行换届；

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展教育和管理等工作，负责直属机关各级党组织发展对象的培训，吸收预备党员、预备党员转正和审核审批工作。

（九）了解和掌握直属机关工作人员的思想状况，指导直属机关各级党组织加强思想政治工作。

（十）对直属机关各级党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（十一）对直属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

（十二）完成本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共若羌县委机关工委单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、业务室、财务室。

中共若羌县委机关工委单位编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	60.89	201 一般公共服务支出	45.23
一般公共预算	60.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.24
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.14
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	60.89	支出总计	60.89

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	45.23	45.23						
201	36		其他共产党事务支出	45.23	45.23						
201	36	01	行政运行	37.23	37.23						
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28						
208	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76						
210			卫生健康支出	3.24	3.24						
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24						
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47						
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77						
221			住房保障支出	4.14	4.14						
221	02		住房改革支出	4.14	4.14						
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14						
			合计	60.89	60.89						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	45.23	37.23	8.00
201	36		其他共产党事务支出	45.23	37.23	8.00
201	36	01	行政运行	37.23	37.23	
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	
208	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210			卫生健康支出	3.24	3.24	
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	4.14	4.14	
221	02		住房改革支出	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14	
			合计	60.89	52.89	8.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	60.89	201 一般公共服务支出	45.23	45.23		
一般公共预算	60.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.28	8.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.24	3.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.14	4.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	60.89	支出总计	60.89	60.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	45.23	37.23	8.00
201	36		其他共产党事务支出	45.23	37.23	8.00
201	36	01	行政运行	37.23	37.23	
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	
208	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210			卫生健康支出	3.24	3.24	
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	01	行政单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221			住房保障支出	4.14	4.14	
221	02		住房改革支出	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14	
			合计	60.89	52.89	8.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50.42	50.42	
301	01	基本工资	12.71	12.71	
301	02	津贴补贴	13.39	13.39	
301	03	奖金	6.21	6.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52	
301	09	职业年金缴费	2.76	2.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	4.14	4.14	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	0.14		0.14
		合 计	52.89	50.42	2.47

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共若羌县委机关工委

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		8.00		7.75				0.25					
201	36		其他共产党事务支出		8.00		7.75				0.25					
201	36	99	其他共产党事务支出	党建活动费	8.00		7.75				0.25					
			合计		8.00		7.75				0.25					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委机关工委

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20		0.14		0.14	0.06

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委机关工委部门 2022 年所有收入和支出均纳入中共若羌县委机关工委部门预算管理。收支总预算 60.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年收入预算情况说明

中共若羌县委机关工委部门收入预算 60.89 万元，其中：

一般公共预算 60.89 万元，占 100%，比上年预算减少 8.92 万元，下降 12.78%，主要原因是调出 1 名人员，相关经费支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年支出预算情况说明

中共若羌县委机关工委部门 2022 年支出预算 60.89 万元，其中：

基本支出 52.89 万元，占 86.86%，比上年预算减少 9.72

万元，下降 15.52%，主要原因是调出 1 名人员，相关经费支出减少。

项目支出 8 万元，占 13.14%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 11.11%，主要原因是党建业务经费较上年增加。

四、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 60.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 60.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.23 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费。社会保障和就业支出 8.28 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 3.24 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。住房保障支出 4.14 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算拨款合计 60.89 万元，其中：

基本支出 52.89 万元，比上年预算减少 9.72 万元，下降 15.52%。主要原因是：调出 1 名人员，相关经费支出减少。

项目支出 8 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 11.11%。主要原因是：党建业务经费较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)45.23万元,占74.28%。
2. 社会保障和就业支出(208类)8.28万元,占13.60%。
3. 卫生健康支出(210类)3.24万元,占5.32%。
4. 住房保障支出(221类)4.14万元,占6.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项):2022年预算数为37.23万元,比上年预算减少8.07万元,下降17.81%,主要原因是:调出1名人员,相关经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项):2022年预算数为8万元,比上年预算增加0.8万元,增长11.11%,主要原因是:党建业务经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为5.52万元,比上年预算减少0.35万元,下降5.96%,主要原因是:调出1名人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为2.76万元,比上年预算减少0.07万元,下降2.47%,主要原因是:调出1名人员,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为2.47万元, 比上年预算减少0.18万元, 下降6.79%, 主要原因是: 调出1名人员, 行政单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为0.77万元, 比上年预算减少0.29万元, 下降27.36%, 主要原因是: 调出1名人员, 公务员医疗补助支出减少。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为4.14万元, 比上年预算减少0.26万元, 下降5.91%, 主要原因是: 调出1名人员, 住房公积金支出减少。

六、关于中共若羌县委机关工委部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共若羌县委机关工委部门2022年一般公共预算基本支出52.89万元, 其中:

人员经费50.42万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2.47万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共若羌县委机关工委部门2022年一般公

共预算项目支出情况说明

项目名称：党建活动经费

设立的政策依据：《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉办法》、印发《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》的通知（若党办发〔2017〕124号）、《关于缴纳自治州党的建设研究会2019年度会费的通知》、关于进一步完善机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核制度的通知（若党组通字〔2018〕72号）、关于深化以推进机关党的政治建设为重点的互学互评互检工作的实施方案（若党组通字〔2018〕73号）、《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》。

预算安排规模：党建活动经费8万元。

项目承担单位：中共若羌县委直属机关工作委员会

资金分配情况：实施机关青年干部理论学习提升行动1万元；实施党务干部理想信念提升工程1万元；打造机关党建示范点2万元；开展机关党建季度互学互评互检工作2万元；春节、七一前慰问退休党员干部2万元。

资金执行时间：2022年1月15日—2022年12月15日

八、关于中共若羌县委机关工委部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共若羌县委机关工委部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.14 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.07 万元，下降 25.93%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 33.33%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

九、关于中共若羌县委机关工委部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共若羌县委机关工委部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共若羌县委机关工委本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.47 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 8.18%。主要原因是调出 1 名人员，相关经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，中共若羌县委机关工委部门政府采购预算

0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.54 万元。

2022 年度本中共若羌县委机关工委部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共若羌县委机关工委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.10 万元。
4. 其他资产价值 5.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年中共若羌县委机关工委部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共若羌县委机关工委			项目名称	党建活动费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	深入贯彻落实习总书记关于机关党建工作的重要讲话和指示批示精神,进一步加强机关党组织抓基层党建工作的主体责任,全面落实新时代党的建设总要求,引领机关党组织和广大党员干部落实总目标,主要为:目标1:开展党建系列活动不少于4次;目标2:抓好党支部书记、党员的教育培训,培训次数不少于4次;目标3:购置单位办公设备数量不少于1台,保障业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	党员培训次数		>=4次		
		开展党建系列活动次数		>=4次		
		设备购置数量		>=1台		
	质量指标	党员培训出勤率		>=90%		
		党建系列活动覆盖率		>=90%		
		设备质量合格率		>=98%		
	时效指标	培训按期完成率		>=95%		
		党建系列活动按时完成率		>=95%		
		设备采购完成时间		2022年12月31日前		
	成本指标	培训支出费用		<=3万元		
		党建系列活动费用		<=4.75万元		
		设备采购费用		<=0.25万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=90%		
	社会效益指标	提升党员政治素养		有效提升		
	可持续影响指标	提升党员干部政治意识、宗旨意识		持续提升		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项”。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共若羌县委机关工委

2022年1月27日